

95337

Cuenca, a 24 de Julio del 2008

Señor

JORGE SANTIAGO AMBROSI AMBROSI

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMAN AMBRAL S.A.** en sesión extraordinaria de fecha 24 de de Julio del 2008 eligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a Usted las facultades en este enumeradas.

Tales estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha diez y seis de mayo del dos mil ocho ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. Rene Durán e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, en fecha veinte y tres de junio del dos mil ocho bajo el número 449

Atentamente,

Dra. Pamela Juliana Aguirre Castro

Secretario Ad – Hoc

NOTA DE ACEPTACION.- Yo JORGE SANTIAGO AMBROSI AMBROSI deajo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMAN AMBRAL S.A.** Cuenca, a 24 de Julio del 2008

Atentamente,

JORGE SANTIAGO AMBROSI AMBROSI

CI 010088901-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1394 del Registro de Nombramientos Cuenca, a 25 JUL. 2008

El Registrador Mercantil